

令和6年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	80,012,155	6,787,845	86,800,000	89,040,000	△2,240,000
受取配分金	69,500,000	0	69,500,000	71,500,000	△2,000,000
受取材料費	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	2,512,155	6,787,845	9,300,000	9,540,000	△240,000
労働者派遣事業収益	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業収益	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	20,160	181,440	201,600	213,600	△12,000
正会員受取会費	20,160	181,440	213,600	213,600	0
受取補助金等	15,712,000	0	15,712,000	14,640,000	1,072,000
受取連合交付金	7,490,000	0	7,490,000	7,263,000	227,000
受取(村)補助金	8,222,000	0	8,222,000	7,377,000	845,000
特定資産運用収益	0	55	55	55	0
特定資産受取利息	0	55	55	55	0
雑収益	0	160	160	155	5
受取利息	0	160	160	155	5
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	98,244,315	6,969,500	105,213,815	106,393,810	△1,179,995
(2) 経常費用					
事業費	104,368,000	0	104,368,000	103,386,336	981,664
支払配分金	69,500,000	0	69,500,000	71,500,000	△2,000,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	17,000,000	0	17,000,000	15,200,000	1,800,000
法定福利費	2,320,000	0	2,320,000	1,600,000	720,000
退職給付費用	576,000	0	576,000	576,000	0
福利厚生費	48,000	0	48,000	48,000	0
会議費	80,000	0	80,000	104,000	△24,000
旅費交通費	40,000	0	40,000	48,000	△8,000
通信運搬費	640,000	0	640,000	640,000	0
減価償却費	0	0	0	50,336	△50,336
什器備品費	120,000	0	120,000	120,000	0
消耗品費	790,000	0	790,000	790,000	0
修繕費	120,000	0	120,000	120,000	0
印刷製本費	170,000	0	170,000	120,000	50,000
光熱水料費	120,000	0	120,000	240,000	△120,000
賃借料	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0
保険料	980,000	0	980,000	950,000	30,000
租税公課	1,704,000	0	1,704,000	1,320,000	384,000
委託費	800,000	0	800,000	600,000	200,000
訓練委託費	200,000	0	200,000	200,000	0
雑費	40,000	0	40,000	40,000	0

令和6年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	0	6,969,500	6,969,500	6,219,084	750,416
給料手当	0	4,250,000	4,250,000	3,800,000	450,000
法定福利費	0	580,000	580,000	400,000	180,000
退職給付費用	0	144,000	144,000	144,000	0
福利厚生費	0	12,000	12,000	12,000	0
会議費	0	20,000	20,000	26,000	△6,000
役員旅費交通費	0	65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費	0	10,000	10,000	12,000	△2,000
通信運搬費	0	160,000	160,000	160,000	0
減価償却費	0	0	0	12,584	△12,584
什器備品費	0	30,000	30,000	30,000	0
消耗品費	0	197,500	197,500	197,500	0
修繕費	0	30,000	30,000	30,000	0
光熱水料費	0	30,000	30,000	60,000	△30,000
賃借料	0	280,000	280,000	280,000	0
租税公課	0	426,000	426,000	330,000	96,000
支払負担金	0	325,000	325,000	320,000	5,000
委託費	0	200,000	200,000	150,000	50,000
支払手数料	0	200,000	200,000	180,000	20,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	104,368,000	6,969,500	111,337,500	109,605,420	1,732,080
当期経常増減額	△6,123,685	0	△6,123,685	△3,211,610	△2,912,075

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減額
[投資活動収支の部]			
(特定資産取崩収入)			
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取得支出	400,000	400,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定費用準備資金積立支出	780,000	780,000	0
投資活動支出計	11,180,000	11,180,000	0